

KIMKJ.COM DAILY BRIEFING

2026 · 10 · 01

jeudi 1 octobre 2026

Daily Briefing IA, économie, conflits internationaux

- 1 Briefing IA mondiale
- 2 Briefing approfondi Chine : IA, robotique, semi-conducteurs
- 3 Dix actualités de l'économie mondiale
- 4 Briefing sur les conflits internationaux

This edition omits: Bulletin des incidents et catastrophes dans le monde. Available sections are published first.

Publié par kimkj.com · Kim Kyung-jin, avocat · Édition française

Briefing IA mondiale

Briefing IA mondiale **2026-10-01**

Jeudi 1er octobre 2026

Les 5 points clés du jour

1. OpenAI lance « Dots », un assistant personnel permanent qui travaille même pendant votre sommeil
2. DeepSeek publie l'intégralité de sa suite logicielle d'entraînement IA pour les puces Huawei
3. Pierson Ferdinand, le cabinet d'avocats fonctionnant à l'IA sans avocats collaborateurs débutants, franchit le cap des 300 associés
4. 91 % des cabinets d'avocats britanniques déclarent : « Nous avons investi dans l'IA, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous »
5. EliseAI, spécialiste de l'automatisation de l'immobilier et de la santé, lève 350 millions de dollars et double sa valorisation

Évolutions des technologies de l'IA

DeepSeek publie sa suite logicielle d'entraînement pour les puces Huawei

Le 30 septembre, DeepSeek a publié en open source la suite logicielle utilisée pour entraîner ses propres modèles d'IA. Cette fois, elle a été adaptée pour fonctionner sur les puces Ascend de Huawei, et non sur celles de Nvidia. Six outils ont été dévoilés : TileLang, DeepGEMM, DeepEP, TileKernels, FlashMLA et DeepSelect. Parmi eux, TileLang permet d'écrire de manière plus concise le code donnant des instructions aux puces. Il s'agit d'un outil destiné à remplacer CUDA de Nvidia, le logiciel qui détenait jusqu'ici un quasi-monopole

sur le calcul d'IA. Le même jour, Huawei a présenté l'architecture SuperPoD Flex, qui regroupe 128 puces Ascend en un seul ensemble. D'autres fabricants chinois de semi-conducteurs, tels que Cambricon et Hygon, ont également pris en charge le dernier modèle de DeepSeek dès le premier jour. Dans un contexte de restrictions américaines sur l'exportation de puces, cette initiative élargit la voie permettant à la Chine de faire tourner des IA de pointe uniquement avec ses propres processeurs et logiciels.

Source : Pandaily, Tom's Hardware, 36Kr / 2026-09-30

Nouveaux lancements technologiques / produits et cas d'usage pratiques

OpenAI présente « Dots », un assistant personnel fonctionnant en continu

Le 29 septembre, lors de sa conférence DevDay, OpenAI a dévoilé Dots, un agent personnel fonctionnant en continu. Il s'appuie sur le modèle GPT-6 Astra. Une fois un objectif défini, il poursuit ses tâches en arrière-plan sans surveillance humaine continue. Il dispose de son propre ordinateur dans le cloud et de son propre navigateur web, et communique avec l'utilisateur via des messageries professionnelles telles que Slack et Teams. La prise en charge des SMS sera ajoutée prochainement. Il s'intègre également aux contrôles de sécurité Agent 365 de Microsoft. Il est accessible aux abonnés ChatGPT Pro et Business Premium dans les pays éligibles. OpenAI se lance ainsi directement sur le marché des agents personnels ouvert par Muse de Meta.

Source : TechCrunch, CNBC / 2026-09-29

91 % des cabinets d'avocats britanniques : « Les investissements dans l'IA ne portent pas leurs fruits »

Le 30 septembre, James Tuke, dirigeant de l'AI Futures Forum, a publié un rapport. 91 % des avocats en exercice traitant des dossiers réels au sein de cabinets britanniques ont répondu : « Notre organisation n'exploite pas pleinement la puissance de l'IA ». Cela signifie qu'ils l'utilisent, mais que cela ne se traduit pas par des résultats concrets. Seuls 18 % des cabinets mesurent systématiquement le retour sur investissement de l'IA. Les structures ayant défini une stratégie d'IA claire avaient environ quatre fois plus de chances d'obtenir des résultats probants que les autres. Le rapport analyse cette

situation non pas comme un problème technologique, mais comme un défi de confiance et d'exécution. Trois obstacles majeurs sont mis en avant : la réticence des associés à aborder la question de l'IA devant les clients, la question non résolue de la propriété de l'IA entraînée grâce à l'expertise des associés, et l'entrée directe sur le marché des applications juridiques des modèles fondateurs tels que Claude for Legal d'Anthropic et Astra for Law d'OpenAI.

Source : Artificial Lawyer / 2026-09-30

Tendances en matière d'investissement et de gestion

Un cabinet d'avocats fonctionnant à l'IA sans collaborateurs débutants dépasse les 300 associés

Le 30 septembre, Pierson Ferdinand (PierFerd) a annoncé avoir franchi le cap des 300 associés, moins de trois ans après son lancement en janvier 2024. Ce cabinet ne recrute aucun avocat collaborateur débutant. Les tâches autrefois dévolues aux débutants sont confiées à des IA juridiques comme Harvey. Michael Pierson, coprésident, a déclaré : « Nous avons profondément intégré l'IA et la technologie dans notre pratique et nos opérations ». Le cabinet s'est développé rapidement en ne s'appuyant que sur des associés dans des domaines tels que le contentieux, l'immobilier et les transactions transfrontalières. Il s'agit d'une expérimentation suivie de près par le secteur pour déterminer si ce modèle peut remplacer la structure traditionnelle des cabinets d'avocats fondée sur la formation interne des débutants.

Source : Artificial Lawyer, Harvey / 2026-09-30

EliseAI lève 350 millions de dollars et atteint une valorisation de 4 milliards de dollars

EliseAI, entreprise américaine d'IA spécialisée dans l'automatisation de la gestion résidentielle et médicale, a levé 350 millions de dollars. Sa valorisation atteint désormais 4 milliards de dollars (environ 5 600 milliards de won), soit le double d'il y a un an. Le tour de table a été mené par Andreessen Horowitz et Bessemer Venture Partners, avec la participation du Régime de retraite des

enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Ontario Teachers' Pension Plan), de Sapphire Ventures et de Navitas Capital. L'entreprise utilisera ces fonds pour recruter des ingénieurs et des commerciaux, ainsi que pour ouvrir un second centre de développement à San Francisco. Dans un secteur où l'IA prend en charge les tâches répétitives telles que la réponse aux demandes des propriétaires et des hôpitaux ou le traitement de documents, les valorisations progressent à un rythme soutenu.

Source : TechCrunch, Fortune, Ontario Teachers' Pension Plan / 2026-09-29

Point sur les tendances de l'IA aux États-Unis

Technologies : OpenAI rejoint la course aux assistants personnels en lançant Dots, un agent permanent fondé sur GPT-6 Astra.

Produits et applications : Sur le marché des agents personnels, OpenAI (Dots), Meta (Muse), Google (Gemini Spark) et Apple (nouveau Siri) se lancent désormais de front. La question décisive reste de savoir si l'utilité perçue justifiera le paiement par les utilisateurs. Bloomberg a présenté Enterprise MCP, permettant à l'IA d'entreprise d'interroger directement les données financières, avec la recherche et la consultation de plus de 100 millions de titres financiers et d'environ 50 000 types de données.

Investissements et gestion : EliseAI a levé 350 millions de dollars, atteignant une valorisation de 4 milliards de dollars. SiMa.ai, concepteur de puces basse consommation pour l'IA physique, a réuni 150 millions de dollars pour une valorisation de 1,45 milliard de dollars.

Point sur les tendances de l'IA en Chine

Technologies : DeepSeek a publié sa suite logicielle d'entraînement (6 outils dont TileLang) adaptée aux processeurs Ascend de Huawei. De son côté, Huawei a dévoilé le SuperPoD Flex, interconnectant 128 puces Ascend.

Semi-conducteurs et industrie : Cambricon et Hygon ont pris en charge le dernier modèle de DeepSeek dès son premier jour, élargissant ainsi

l'infrastructure permettant à la Chine de faire tourner des IA de pointe sans Nvidia. Cambricon a également mis à jour son logiciel d'inférence pour DeepSeek V3.2.

Cas pratique IA du jour

Déléguer des tâches autonomes à un agent permanent (cas d'OpenAI Dots)

1. Activez Dots depuis ChatGPT ou Codex. Un abonnement Pro ou Business Premium est requis.
2. Associez votre compte Slack ou Teams. Vous pourrez ensuite lui transmettre des instructions via votre messagerie, exactement comme à un collègue.
3. Définissez une fois pour toutes votre objectif, par exemple : « Tous les matins, résume les courriels relatifs aux contrats reçus pendant la nuit et envoie le point sur Slack ».
4. Dots travaille en arrière-plan à l'aide de son propre ordinateur cloud et de son navigateur, puis vous avertit par messagerie une fois la tâche achevée.

Lors du traitement de contrats sensibles et d'informations clients confidentielles, veillez à restreindre les droits d'accès et prévoyez une validation humaine des résultats. Comme les agents permanents accèdent à des outils externes en l'absence de toute supervision humaine, accorder des autorisations trop larges expose directement à des risques de fuite de données et de dysfonctionnement.

Commentaire de Me Kyung-jin Kim

Deux actualités juridiques sur l'IA convergent aujourd'hui dans la même direction. Pierson Ferdinand a démontré qu'un cabinet d'avocats fonctionnant à l'IA sans collaborateurs débutants a pu atteindre 300 associés. Le même jour, une enquête britannique révélait que près de neuf cabinets sur dix estimaient : « Nous avons investi dans l'IA, mais sans résultat probant ». L'adoption d'outils ne garantit pas la performance. La bifurcation s'opère sur trois plans :

mesure-t-on le rendement par des indicateurs chiffrés ? A-t-on fixé à l'avance la propriété de l'IA entraînée sur l'expertise des associés ? Et quel positionnement adopter face à l'incursion directe d'Anthropic et d'OpenAI sur le marché des applications juridiques ? Sans réponses claires sur ces points, les cabinets s'exposent à dépenser à perte tout en érodant la confiance de leurs clients. Avec la prolifération d'agents comme OpenAI Dots, qui agissent hors du regard humain, le contrôle des données constituera le prochain défi majeur des cabinets d'avocats.

Liens et sources

OpenAI Dots (TechCrunch) : <https://techcrunch.com/2026/09/29/openai-launches-dots-its-bubbly-agentic-avatar/>

Marché des agents personnels (CNBC) :
<https://www.cnbc.com/2026/09/30/openai-follows-meta-into-the-red-hot-market-for-personal-agents.html>

Publication du stack Ascend de DeepSeek (Pandaily) :
<https://pandaily.com/deepseek-ascend-infra-oss-tilelang-deepgemm-deepep-superpod-flex>

DeepSeek et Huawei CANN (Tom's Hardware) :
<https://www.tomshardware.com/tech-industry/deepseek-new-model-supports-huawei-cann>

Pierson Ferdinand atteint 300 associés (Artificial Lawyer) :
<https://www.artificiallawyer.com/2026/09/30/zero-associates-firm-pierson-ferdinand-hits-300-partners/>

Pierson Ferdinand et Harvey : <https://www.harvey.ai/customers/pierson-ferdinand>

Rapport sur le déficit de valeur de l'IA (Artificial Lawyer) :
<https://www.artificiallawyer.com/2026/09/30/the-ai-value-gap-why-your-investment-isnt-paying-off/>

Levée de fonds d'EliseAI (TechCrunch) :

<https://techcrunch.com/2026/09/29/a16z-backed-eliseai-raises-350m-doubles-valuation-to-4b/>

EliseAI (Ontario Teachers' Pension Plan) : <https://www.otpp.com/en-ca/about-us/news-and-insights/2026/eliseai-raises-350-million-at-4-billion-valuation/>

Bloomberg Enterprise MCP : <https://www.prnewswire.com/news-releases/bloomberg-launches-enterprise-mcp-to-seamlessly-connect-bloomberg-data-with-clients-enterprise-ai-applications-302891331.html>

Mots-clés de recherche : "AI news October 1 2026 OpenAI Anthropic Google", "中国 人工智能 October 2026 监管 模型", "DeepSeek V3.2-Exp Huawei Ascend TileLang September 2026", "OpenAI Dots always-on agent DevDay 2026", "Pierson Ferdinand 300 partners September 2026", "AI value gap law firms September 2026", "EliseAI 350 million 4 billion valuation 2026", "personal AI agent market Meta Muse Gemini Spark September 30 2026", "中国 AI 芯片 华为 阿里 September 30 2026", "AI app workflow how to use October 2026", "California Newsom AI bills September 30 2026"

Date et heure de génération : 2026-10-01 06:00 KST

Format final : Les 5 points clés du jour. La synthèse clé comporte exactement 5 points. Le nombre d'articles détaillés et le nombre de points clés sont distingués.

[Liens sources]

© 2026 KIMKJ.COM

Briefing approfondi Chine : IA, robotique, semi-conducteurs

Briefing approfondi Chine : IA, robotique, semi-conducteurs 2026-10-01

Jeudi 1er octobre 2026

Les 5 points clés du jour

1. DeepSeek a dévoilé TileLang-Ascend, un outil open source dédié aux puces Ascend de Huawei, ouvrant la voie à la programmation de calculs d'IA haute performance sans recourir à CUDA de NVIDIA.
2. L'Administration du cyberspace de Chine (CAC) a fait appliquer la date limite d'enregistrement des services d'IA générative : l'accès aux services non enregistrés est bloqué depuis le 30 septembre, tandis que 988 services ont finalisé leur enregistrement.
3. La Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) a élaboré un projet de réseau national de centres de données d'IA de 2 000 milliards de yuans, imposant 80 % de puces chinoises et faisant de Huawei Ascend le fournisseur de référence de facto.
4. Lors de ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2026, Micron a dépassé les 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires trimestriel pour la HBM ; face à la pénurie d'approvisionnement en DRAM, la production de masse de G5 par CXMT devient une variable majeure de la concurrence.
5. Zhipu AI (Z.ai) a reporté la publication des poids de GLM-5.3 ; les capacités de piratage du modèle atteignant le niveau d'Anthropic, la diffusion est suspendue jusqu'à l'achèvement des évaluations de sécurité.

Modèles et plateformes d'IA en Chine

■ DeepSeek dévoile TileLang-Ascend, un outil open source dédié à Huawei Ascend

DeepSeek a lancé TileLang-Ascend, un outil open source adapté aux NPU Huawei Ascend, les puces dédiées aux calculs d'IA. Cet outil est un environnement de développement de programmes de calcul haute performance visant à concurrencer CUDA de NVIDIA. Il réduit à 80 lignes l'opération FlashAttention, qui nécessitait plus de 500 lignes sous CUDA, tout en maintenant un niveau de performance comparable. Les opérations fondamentales du modèle DeepSeek V3.2-Exp ont été publiées simultanément en deux versions, TileLang et CUDA. Cette initiative élargit l'écosystème logiciel fonctionnant sur les puces d'IA chinoises et signale un affaiblissement, sur le marché chinois, du verrouillage des développeurs par NVIDIA via CUDA.

■ Report de la publication des poids de GLM-5.3 par Zhipu AI : inquiétudes sur ses capacités en cybersécurité

Zhipu AI (Z.ai) a différé de plus de deux semaines la distribution des poids ouverts de son modèle de codage GLM-5.3, lancé le 14 août. En effet, au cours de son entraînement, le modèle a démontré la capacité d'élaborer de manière autonome des vecteurs d'attaque multi-étapes et de générer du code d'exploitation de navigateur réellement opérationnel. Son taux de réussite de reproduction de vulnérabilités a atteint 84,5 % lors des tests CyberGym, dépassant légèrement Mythos 5 d'Anthropic (83,8 %). En l'espace de deux semaines, il a identifié 2 436 vulnérabilités réparties sur 269 projets open source, dont 1 097 étaient classées comme critiques ou à haut risque. Anthropic a publié un rapport d'alerte, qualifiant cette situation de « cas où un modèle à poids ouverts chinois a franchi le seuil critique de la cybersécurité ».

■ Alibaba lance cinq modèles de la série Qwen-Audio-3.1

Alibaba Qwen a dévoilé simultanément, le 22 septembre, cinq modèles de la gamme Qwen-Audio-3.1. Cette série regroupe au sein d'une même famille la reconnaissance vocale, la synthèse vocale et le dialogue vocal en temps réel. Le modèle temps réel est spécifiquement adapté aux cas d'usage nécessitant une faible latence, tels que les assistants vocaux ou les standards téléphoniques. Le tarif des API vocales a été réduit de 85 % par rapport aux versions précédentes. La série prend en charge 119 langues et est optimisée pour les tâches agentiques.

■ DeepSeek accélère ses préparatifs pour une introduction sur le STAR Market de Shanghai

DeepSeek a désigné CITIC Securities comme chef de file et prépare son introduction en bourse sur le STAR Market (conseil de l'innovation scientifique et technologique) de Shanghai. L'entreprise prévoit de déposer son dossier avant la fin de l'année pour une première cotation au deuxième trimestre 2027. Lors d'une récente levée de fonds, une valorisation de 500 milliards de yuans (environ 71 milliards de dollars) a été avancée. En juin, après avoir été valorisée à plus de 50 milliards de dollars, elle avait levé environ 7,4 milliards de dollars.

■ Les modèles d'IA chinois captent 57 à 67 % des jetons sur OpenRouter : enquête conjointe de la Chambre des représentants des États-Unis

La part des jetons consommés par les modèles chinois sur OpenRouter, plateforme permettant de sélectionner et d'utiliser divers modèles d'IA au même endroit, est estimée entre 57 % et 67 %. Fin 2024, cette part n'était que de 1,2 %, marquant une multiplication par plus de 50 en dix-huit mois. Le tarif d'entrée pour DeepSeek V4.1 Flash s'élève à 0,15 dollar par million de jetons, soit treize fois moins que GPT-6 Sol (2 dollars). Le comité spécial de la Chambre des représentants des États-Unis sur le PCC et la commission de la

Sécurité intérieure ont élargi leur enquête en exigeant de sociétés telles qu'Airbnb et Cursor des données sur l'utilisation réelle des modèles d'IA chinois.

Robotique, humanoïdes et intelligence incarnée

■ AgiBot livre 8 400 unités au premier semestre et prend la première place mondiale des robots humanoïdes

AgiBot (Zhiyuan Robot) a expédié environ 8 400 unités au premier semestre 2026. Avec 44 % de part de marché mondial, l'entreprise se hisse au premier rang devant Unitree (5 900 unités, 31 %), affichant une progression de 562 % en glissement annuel. Les livraisons mondiales de robots humanoïdes ont atteint environ 19 100 unités, soit plus du triple de l'année précédente, les entreprises chinoises représentant 97 % de ce total. Le volume mondial devrait atteindre 60 000 unités d'ici la fin de l'année.

■ Moore Threads établit un centre d'innovation en intelligence incarnée à Wuxi

Le concepteur chinois de GPU Moore Threads a inauguré un centre d'innovation pour l'intelligence incarnée industrielle à Wuxi et a signé des accords avec seize partenaires. L'intelligence incarnée désigne une IA dotée d'une enveloppe physique, à l'instar d'un robot. En exécutant l'apprentissage par renforcement robotique sur son GPU MTT S5000, l'entreprise a atteint un taux de réussite d'assemblage bimanuel de 92 %, affichant un coefficient de corrélation de 0,976 avec les courbes d'apprentissage des GPU grand public de NVIDIA. Au premier semestre 2026, son chiffre d'affaires s'est élevé à 1,736 milliard de yuans, dépassant déjà le total de l'ensemble de l'exercice 2025.

■ Le MIIT et la SASAC lancent un plan d'action pour l'entraînement des robots humanoïdes en conditions réelles

Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) et la Commission de supervision et d'administration des biens publics (SASAC) ont initié pour 2026 un programme d'entraînement en environnement réel pour les robots humanoïdes et l'intelligence incarnée. L'objectif est d'établir plus de 100 scénarios d'application à haute valeur ajoutée d'ici la fin de l'année et de développer les capacités nécessaires au déploiement de dizaines de milliers d'unités. Six priorités majeures ont été arrêtées, dont la création d'espaces d'entraînement, la formation de consortiums et des percées technologiques sur les fonctions clés.

Semi-conducteurs IA et infrastructures de calcul

■ La NDRC élabore un projet de 2 000 milliards de yuans pour un réseau national de centres de données d'IA

La NDRC a rédigé un avant-projet prévoyant d'investir 2 000 milliards de yuans (295 milliards de dollars) sur cinq ans pour interconnecter les centres de données d'IA à l'échelle nationale au sein d'un réseau informatique unifié. China Mobile et China Telecom en assureront la majeure partie de l'exploitation, avec une intégration complète visée d'ici 2028. Le projet impose une clause d'approvisionnement obligatoire de 80 % en technologies d'origine chinoise, désignant de facto Huawei Ascend comme fournisseur principal et écartant NVIDIA ainsi qu'AMD. En intégrant les investissements privés d'acteurs tels qu'Alibaba et Tencent, le montant total pourrait atteindre 5 000 milliards de yuans.

■ Les puces Ascend de Huawei atteignent 50 à 60 % de part du marché chinois des puces d'IA

Les puces Huawei Ascend devraient s'octroyer entre 50 % et 60 % du marché chinois des puces d'IA en 2026, avec un chiffre d'affaires estimé à environ 12,1 milliards de dollars. La production de masse de l'Ascend 950PR a débuté en mars, offrant une performance de 2 PFLOPS en FP4 et intégrant 128 Go de mémoire HBM de fabrication chinoise. Sous l'effet des restrictions américaines à l'exportation, la part de NVIDIA est passée de 95 % autrefois à environ 8 %, un vide que Huawei a rapidement comblé.

■ Résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2026 de Micron : le chiffre d'affaires HBM dépasse les 2 milliards de dollars

Micron a publié ses résultats du quatrième trimestre le 30 septembre pour la période close fin août. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 11,32 milliards de dollars et le bénéfice net ajusté par action à 3,03 dollars, soit une hausse du chiffre d'affaires de 46 % sur un an. Les revenus tirés de la mémoire HBM ont atteint environ 2 milliards de dollars sur le trimestre (+33 % par rapport au trimestre précédent), approchant un rythme annualisé de 8 milliards de dollars. La pénurie d'approvisionnement en DRAM devrait persister tout au long de 2026. L'intégralité de la production de HBM4 pour 2026 a déjà été vendue via des contrats à long terme. La mise en production de masse de la DRAM G5 par CXMT émerge comme une variable déterminante susceptible de redessiner la concurrence dans les mémoires.

■ Les exportations chinoises de circuits intégrés atteignent 256,7 milliards de dollars de janvier à août, en hausse de 104 % en glissement annuel

Selon l'Administration générale des douanes, les exportations chinoises de circuits intégrés ont totalisé 256,7 milliards de dollars sur les huit premiers mois de 2026, faisant plus que doubler par rapport à la même période de l'année précédente. Pour le seul mois d'août, elles ont atteint 40,7 milliards de

dollars, établissant un nouveau record mensuel. Cette performance résulte de la conjonction entre la demande en infrastructures d'IA et la hausse des cours de la mémoire, certains analystes soulignant que l'effet prix a été plus déterminant que la hausse des volumes.

Télécommunications, réseaux et Edge AI

■ Le MIIT publie son plan d'action triennal « IA + Logiciel »

Le MIIT a annoncé le 2 septembre son plan de mise en œuvre « IA + Logiciel » (2026-2028). D'ici 2028, il prévoit de déployer des outils de programmation intelligente auprès de 2 millions d'entreprises de logiciels. Cent références logicielles agentiques seront introduites sur des sites industriels et 100 projets de transformation intelligente d'entreprises seront menés à bien. Les logiciels agentiques sont des programmes d'IA capables de raisonner de manière autonome pour accomplir des tâches. D'ici 2030, ces deux piliers constitueront un nouveau moteur de croissance industrielle.

■ Élaboration d'une norme collective pour l'AI-eSIM : China Mobile dévoile le premier produit AI-eSIM au monde

Les trois opérateurs China Mobile, China Unicom et China Telecom élaborent conjointement une norme collective pour l'AI-eSIM. L'eSIM permet d'activer les services de télécommunication par logiciel sans remplacer de carte physique. China Mobile a présenté le premier produit AI-eSIM au monde lors d'un événement à Suzhou en mai. L'architecture attribue une identité unique à chaque appareil grâce à une puce de sécurité matérielle et fait appel en temps réel à l'IA dans le cloud pour lui permettre d'opérer des déductions autonomes. L'opérateur anticipe un déploiement sur 20 millions d'unités au second semestre.

■ La puissance de calcul intelligente de la Chine atteint 2 185 EFLOPS, en progression de 177 % sur un an

D'après une analyse de 21st Century Business Herald, la puissance de calcul dédiée à l'IA en Chine a atteint 2 185 EFLOPS, soit une augmentation de 177 % par rapport à l'année précédente. Avec le déploiement de plus de 70 canaux de transmission informatique, les fondations permettant aux centres de données du pays de partager leurs ressources de calcul sont en train de se consolider.

Politiques, réglementations et stratégies nationales

■ La CAC applique la clôture des enregistrements pour les services d'IA générative

L'échéance du 30 septembre fixée par l'Administration du cyberspace de Chine (CAC) pour l'enregistrement des services d'IA générative est désormais passée. 988 services ont finalisé leur enregistrement et 598 applications ont accompli leurs formalités d'immatriculation. Le blocage des accès aux services non enregistrés a débuté, et plus de 3 500 dossiers ont été classés dans la catégorie à assainir. Le cadre en trois étapes — enregistrement, immatriculation et application des sanctions — est désormais opérationnel.

■ Poursuite de l'enquête de la CAC sur les fuites de données chez DeepSeek et Moonshot

L'enquête de la CAC sur de potentielles fuites de données impliquant DeepSeek et Moonshot se poursuit. Anthropic a publié un rapport de 154 pages soulignant l'exposition éventuelle d'informations sensibles touchant 23 millions d'enregistrements pour Moonshot et 12,1 millions pour DeepSeek. Les dirigeants des deux entreprises ont été convoqués, bien qu'aucune sanction

n'ait été prononcée pour l'heure. La question centrale est de savoir si des données sensibles ont été transférées vers la partie américaine via Claude.

■ **Entrée en vigueur des directives d'application du MIIT pour le développement innovant « IA + Technologies de l'information et de la communication » (2026-2028)**

Le MIIT met en application ses directives d'exécution comprenant 17 chantiers et 30 scénarios pour relier l'IA aux technologies de l'information et de la communication. L'ambition est d'atteindre un niveau élevé d'intelligence autonome pour les réseaux de télécommunications d'ici 2028 et d'élever les capacités d'exploitation intelligente des TIC au meilleur niveau mondial.

Hégémonie technologique et rivalité sino-américaine

■ **Entrée en vigueur prévue de la règle sur les filiales (Affiliates Rule) du BIS le 10 novembre**

Le Bureau de l'industrie et de la sécurité (BIS) des États-Unis a fixé au 10 novembre l'entrée en vigueur de sa règle sur les filiales, qui élargit la portée des contrôles à l'exportation des entités expressément désignées à leurs sociétés affiliées. Les filiales étrangères d'entreprises chinoises devront solliciter une licence distincte pour utiliser des puces d'IA de la catégorie Blackwell. Avec l'expiration des contrôles à l'exportation sur les minéraux critiques et les mesures de suivi sur la règle de diffusion de l'IA, le mois de novembre constituera un tournant critique dans la réglementation technologique sino-américaine.

■ Accord sino-américain sur un canal de dialogue sur la superintelligence (SI) : première réunion en novembre

Lors du sommet de Washington entre Donald Trump et Xi Jinping, les deux pays sont convenus d'ouvrir un canal de dialogue sur la « superintelligence » (IA surpassant les capacités humaines). Un premier échange se tiendra en novembre afin de mettre en place un mécanisme de communication bilatérale en cas d'incident lié à l'IA. Les contrôles à l'exportation de puces ont été exclus de l'ordre du jour officiel, et la trêve commerciale a été prolongée jusqu'au 10 janvier 2027.

■ Politique d'exportation des H200 : vives critiques sur une incohérence stratégique

L'administration Trump a levé l'interdiction frappant les puces H200 en leur appliquant un droit de douane de 25 %, tout en instaurant un régime de licences au cas par cas et un plafond de volume d'environ un million d'unités. Les analystes du Council on Foreign Relations (CFR) ont qualifié cette démarche de « stratégie contradictoire qui ouvre la voie aux exportations tout en reconnaissant les risques pour la sécurité nationale ».

■ Le PMI manufacturier chinois de septembre en zone d'expansion, soutenu par la demande en IA

L'indice PMI manufacturier RatingDog de la Chine s'est établi à 51,2 en septembre, se maintenant en zone d'expansion pour le deuxième mois consécutif (un indice supérieur à 50 signale une expansion de l'activité). Les exportations de puces, d'ordinateurs et d'équipements électroniques liés à l'IA ont été les moteurs de la reprise manufacturière. En revanche, le PMI officiel s'est inscrit à 49,8, traduisant une contraction persistante de l'activité dominée par les grandes entreprises d'État. Une divergence marquée apparaît ainsi entre le secteur technologique/IA et l'économie globale.

Commentaire de Me Kim Kyung-jin

La tendance majeure qui se dégage du briefing d'aujourd'hui est que l'écosystème chinois de l'IA a concrètement amorcé une intégration verticale complète, du matériel au logiciel, indépendante de NVIDIA.

La publication de TileLang-Ascend par DeepSeek en est l'illustration la plus frappante. Bien plus qu'un simple langage de programmation, CUDA représente un verrou d'écosystème consolidé sur trois décennies. En libérant en open source un outil capable de forcer ce verrou, DeepSeek démontre que l'autosuffisance chinoise en matière de puces d'IA a dépassé la simple course à la puissance brute du silicium pour s'engager résolument dans la compétition des écosystèmes logiciels.

L'exigence d'un approvisionnement à 80 % en puces nationales, adossée au plan de centres de données de 2 000 milliards de yuans de la NDRC, ancre définitivement cette trajectoire à l'échelle des infrastructures de l'État. La réalité d'un Huawei Ascend contrôlant d'ores et déjà 50 à 60 % du marché vient étayer la faisabilité pratique d'une telle condition. Par ailleurs, la rupture de stock de HBM4 chez Micron et la pénurie générale de DRAM confirment que la demande excède largement l'offre dans les mémoires, une brèche dans laquelle la G5 de CXMT s'engouffre avec détermination.

Les aptitudes offensives de GLM-5.3 de Zhipu AI constituent une mise en garde sous un angle différent. Dès lors qu'il est établi qu'un modèle à poids ouverts peut concevoir des outils d'attaque de niveau opérationnel, l'application du cadre de gouvernance de la sécurité de l'IA TC260 3.0 en Chine ne manquera pas d'accélérer. Comme en témoigne l'application rigoureuse des délais d'enregistrement par la CAC, la Chine poursuit une double stratégie : stimuler vigoureusement l'innovation tout en resserrant simultanément l'étau réglementaire.

Liens des sources

DeepSeek TileLang-Ascend

<https://hellochinatech.substack.com/p/deepseek-tilelang-china-ai-stack-nvidia>

Report de la publication des poids de GLM-5.3 par Zhipu AI

<https://www.csoonline.com/article/4210501>

<https://www.eweek.com/news/zai-glm-5-3-coding-cybersecurity-benchmarks-china-apac/>

Alibaba Qwen-Audio-3.1 Realtime

<https://www.marktechpost.com/2026/09/28/alibaba-qwen-releases-qwen-audio-3-1-realtime-a-full-duplex-voice-model-trained-to-think-act-and-decide-when-to-speak/>

Préparatifs d'introduction en bourse de DeepSeek sur le STAR Market

<https://technode.com/2026/09/09/deepseek-citic-securities-shanghai-star-market-ipo/>

<https://www.channelinsider.com/infrastructure/news-deepseek-citic-securities-shanghai-ipo-apac-china/>

Part des modèles chinois sur OpenRouter et enquête de la Chambre des représentants des États-Unis

<https://www.cnbc.com/2026/09/26/china-ai-global-adoption.html>

<https://www.eweek.com/news/chinese-ai-models-us-openrouter-traffic-apac/>

AgiBot numéro un mondial

<https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3363544/agibot-overtakes-unitree-top-global-humanoid-robot-vendor-first-half-amid-ipo-push>

Centre d'innovation en intelligence incarnée de Moore Threads

<https://pandaily.com/moore-threads-mtt-s5000-embodied-rl-curves-rlinf-92-percent>

<https://autonews.gasgoo.com/articles/icv/moore-threads-rallies-16-partners-to-tackle-industrial-embodied-ai-2054906039386927105>

Projet de centres de données de 2 000 milliards de yuans de la NDRC

<https://aiweekly.co/alerts/chinas-295b-ai-plan-backs-huawei-locks-out-nvidia>

<https://thenextweb.com/news/china-295-billion-ai-data-centre-plan>

Part de marché de 50 à 60 % pour Huawei Ascend

<https://www.digitalcitizen.life/huawei-may-take-control-of-chinas-ai-chip-market-as-nvidia-loses-ground/>

Résultats du quatrième trimestre de Micron

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000723125/000072312526000018/a2026q4ex991-pressrelease.htm>

<https://www.zacks.com/stock/news/2756578/micron-beats-on-q4-earnings:-will-strong-guidance-lift-the-stock>

Exportations chinoises de circuits intégrés de janvier à août

<https://tvbrics.com/en/news/exports-of-chinese-microchips-rise-by-103-9-over-8-months/>

<https://www.scmp.com/tech/article/3360503/global-ai-boom-sees-chinas-chip-exports-nearly-double-first-half-year>

Plan de mise en œuvre « IA + Logiciel » du MIIT

https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-09/11/content_579258.html

Norme collective AI-eSIM et China Mobile

<https://technode.com/2026/05/06/telecom-giant-china-mobile-to-launch-ai-esim-product/>

<https://www.news.cn/info/20260509/ab5d45d6ed3e401e8881db9928591b0f/c.html>

Clôture des enregistrements pour l'IA générative par la CAC

https://www.cac.gov.cn/2026-09/14/c_1791136833136332.htm

Enquête de la CAC sur les fuites de données chez DeepSeek et Moonshot

<https://qz.com/china-deepseek-moonshot-anthropic-data-probe-092326>

Règle sur les filiales (Affiliates Rule) du BIS

<https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2026/01/administration-policies-on-advanced-ai-chips-codified>

<https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2026/08/are-us-export-controls-on-tech-failing/>

Accord sino-américain sur un canal de dialogue sur la superintelligence

<https://www.axios.com/2026/09/26/us-china-ai-si-deal>

<https://www.cbsnews.com/news/trump-xi-us-china-ai-trade-summit/>

PMI manufacturier chinois de septembre

<https://english.aawsat.com/business/5290265-china-factory-activity-returns-expansion-riding-ai-global-boom>

Mots-clés de recherche : DeepSeek TileLang Ascend, Zhipu AI GLM-5.3 cybersécurité, Alibaba Qwen Audio 3.1, DeepSeek STAR Market IPO,

OpenRouter jetons IA Chine, AgiBot livraisons robots humanoïdes, Moore Threads GPU intelligence incarnée, NDRC centres de données 2 000 milliards de yuans, Huawei Ascend part de marché 60 %, Micron résultats HBM4, CXMT DRAM G5, record exportations circuits intégrés Chine, MIIT plan d'action IA+logiciel, AI-eSIM China Mobile, CAC clôture enregistrement IA générative, fuite de données DeepSeek Moonshot, BIS règle sur les filiales novembre, canal de dialogue sino-américain superintelligence, politique exportation H200, PMI manufacturier Chine IA

Date de génération : 2026-10-01 07:00 KST

[Liens sources]

© 2026 KIMKJ.COM

Dix actualités de l'économie mondiale

Dix actualités de l'économie mondiale **2026-10-01**

Période de référence : 2026-09-30 05:30 KST - 2026-10-01 05:30 KST

Les 10 points clés du jour

1. La vente massive d'obligations d'État mondiales s'est poursuivie jusqu'au dernier jour du troisième trimestre. Le 30 septembre, le taux à 10 ans américain est monté à 5,29 % et celui à 30 ans s'est maintenu dans la zone des 5,6 %, son niveau le plus élevé depuis 2002.
2. Micron a enregistré des résultats records grâce au boom des mémoires pour l'intelligence artificielle. Au quatrième trimestre de l'exercice fiscal, son chiffre d'affaires s'est élevé à 54,23 milliards de dollars et son bénéfice par action à 32,87 dollars, tandis que ses prévisions de chiffre d'affaires pour le trimestre suivant ont été relevées à 61,5 milliards de dollars (publication du 30 septembre).
3. L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) d'août aux États-Unis a progressé de 3,4 % sur un an, ressortant sous les prévisions de 3,7 %. L'indicateur d'inflation le plus surveillé par la Réserve fédérale a ralenti plus vite que prévu.
4. Les créations d'emplois privés ADP aux États-Unis ont augmenté de 90 000 en septembre, rebondissant par rapport aux 36 000 d'août. L'importance de ce chiffre s'est accrue alors que la publication du rapport officiel sur l'emploi est devenue incertaine en raison du shutdown du gouvernement fédéral.

5. Les marchés boursiers américains ont clôturé le troisième trimestre et le mois de septembre. Le 30 septembre, le Dow Jones a cédé 0,86 % à 50 906,05, le S&P 500 a reculé de 0,25 % à 7 651,54 et le Nasdaq a progressé de 0,24 % à 26 861,06.

6. Les cours internationaux du pétrole ont rebondi. Le 30 septembre, le brut West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 1,31 % à 90,55 dollars le baril, effaçant une partie de la forte chute de la veille.

7. Le cours de l'or s'est stabilisé. Le 30 septembre, l'or au comptant a progressé de 0,18 % à 4 187 dollars l'once, enregistrant une deuxième journée consécutive de hausse.

8. Le yen a poursuivi sa faiblesse autour de 157 yens pour un dollar. Après les remarques du président Trump sur la faiblesse du yen, les anticipations d'une hausse supplémentaire des taux par la Banque du Japon en octobre se sont renforcées.

9. L'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier de la Chine pour septembre est resté sous le seuil de contraction de 50. Selon les informations rapportées par Mysteel, il s'est établi à 49,8, peinant à sortir d'une léthargie qui dure depuis près de huit mois.

10. Le ralentissement de l'inflation en août a apaisé les craintes d'une nouvelle hausse de taux par la Réserve fédérale au quatrième trimestre. L'inflation s'étant révélée inférieure aux attentes, le Nasdaq a progressé en cours de séance, stimulant les valeurs des semi-conducteurs.

Indicateurs de marché

Le 30 septembre, le taux des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint 5,29 % et celui à 30 ans a touché son plus haut niveau depuis 2002, prolongeant la vente d'obligations mondiales jusqu'à la fin du trimestre. Sur l'ensemble du mois de septembre, le Dow Jones a reculé de 4,9 %, tandis que le Nasdaq a progressé de 1,7 %, les valeurs liées à l'intelligence artificielle creusant l'écart entre les indices. Le yen est resté faible autour de 157 yens pour un dollar.

Banques centrales et politiques

L'indice d'inflation PCE d'août aux États-Unis s'étant établi à 3,4 %, sous les prévisions, la pression d'un resserrement monétaire supplémentaire pour la Fed s'est allégée. Les créations d'emplois privés ADP de septembre ont rebondi à 90 000. Le budget du gouvernement fédéral américain prenant fin le 30 septembre, les craintes de shutdown ont assombri le calendrier des indicateurs à venir. Au Japon, les anticipations d'une hausse de taux supplémentaire par la Banque du Japon en octobre ont augmenté.

Matières premières et énergie

Le brut West Texas Intermediate a rebondi de 1,31 % à 90,55 dollars le baril et l'or au comptant a progressé pour une deuxième journée consécutive à 4 187 dollars l'once. La remise en état de l'oléoduc est-ouest saoudien et les libérations de la réserve stratégique de pétrole des États-Unis ayant été à l'origine de la précédente chute brutale, les facteurs du côté de l'offre ont dicté l'orientation des prix.

Points à surveiller dans les prochaines 24 heures

Observer le déclenchement potentiel d'un shutdown du gouvernement fédéral américain et l'évolution des négociations. L'estimation préliminaire de l'inflation de la zone euro pour septembre sera bientôt publiée. La réaction des valeurs des semi-conducteurs aux résultats de Micron et le maintien des taux des bons du Trésor américain au-dessus de 5 % détermineront la trajectoire des actifs risqués.

[Liens sources]

- <https://finance.yahoo.com/markets/live/stock-market-today-wednesday-september-30-dow-sp-500-nasdaq-080339262.html>

- <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000723125/000072312526000018/a2026q4>

[ex991-pressrelease.htm](#)

- <https://www.thestreet.com/stock-market-today/stock-market-today-dow-jones-sp-500-nasdaq-updates-sept-30-2026>
- <https://tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield>
- <https://tradingeconomics.com/commodity/crude-oil>
- <https://tradingeconomics.com/commodity/gold>
- <https://tradingeconomics.com/japan/currency>
- <https://www.mysteel.net/news/5100190-nbs-chinas-manufacturing-pmi-rises-further-in-september>
- Heure de génération : 2026-10-01 05:30 KST

© 2026 KIMKJ.COM

Briefing sur les conflits internationaux

Briefing sur les conflits internationaux 2026-10-01

Période de référence : 2026-09-30 08:20 KST - 2026-10-01 08:20 KST

Événements clés du jour

1. Les forces russes ont déployé pour la première fois contre le réseau électrique ukrainien un nouveau drone kamikaze à réaction équipé d'une tête militaire spéciale conçue pour détruire les pylônes électriques en acier.
2. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a visité le front de Lyman et a confirmé que 125 kilomètres carrés de territoire avaient été récupérés grâce à l'opération Vivaldi.
3. Le gouvernement russe a fermement averti qu'il pourrait lancer des représailles nucléaires contre les dirigeants de l'OTAN en cas de blocus de Kaliningrad.
4. Après que le Commandement des Nations Unies a officiellement déterminé que la pose de mines par la Corée du Nord dans la zone démilitarisée constituait une violation de l'accord d'armistice, nos autorités militaires ont exigé des excuses officielles de la part de la Corée du Nord.
5. Un gazoduc majeur en Syrie a explosé, entraînant l'arrêt de trois centrales thermiques et provoquant une panne d'électricité à grande échelle.
6. Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, a clairement déclaré qu'il n'y aurait aucun compromis sur la sécurité nationale face aux attaques des Houthis.

7. Dans le nord de l'État Shan au Myanmar, les troupes du groupe armé de résistance ethnique SSPP ont abattu deux membres du TNLA à la suite d'un conflit territorial.

8. Le ministère de la Défense de Taïwan a pleinement entamé les procédures d'exécution d'un nouveau budget de défense visant à renforcer ses capacités asymétriques.

Évolution par front

Les forces russes ont mené des frappes aériennes par missiles et drones kamikazes à propulsion à réaction visant les infrastructures énergétiques dans toute l'Ukraine.

L'armée de l'air ukrainienne a intercepté plus de 160 des 254 drones russes au cours de la nuit.

Sur le front de Lyman dans l'Est, l'armée ukrainienne a étendu la zone de territoire récupéré à 125 kilomètres carrés grâce à la contre-offensive de l'opération Vivaldi.

Dans la zone démilitarisée de la péninsule coréenne, l'enquête du Commandement des Nations Unies sur les opérations de pose de mines menées par les autorités militaires nord-coréennes est terminée.

Le Commandement des Nations Unies a déclaré que cette pose de mines constituait une violation manifeste de l'accord d'armistice.

Nos autorités militaires ont exigé de la Corée du Nord des excuses responsables et l'arrêt immédiat des travaux de fortification sur la ligne de front.

Dans le district de Kyaukme, au nord de l'État Shan au Myanmar, le conflit territorial entre le Parti du progrès de l'État Shan (SSPP) et l'Armée de libération nationale Ta'ang (TNLA) s'est intensifié.

Des membres du SSPP ont attaqué un poste du TNLA, provoquant la mort de deux soldats du TNLA.

Dommmages civils et situation humanitaire

En raison des frappes aériennes incessantes des forces russes, des mesures de coupure d'électricité d'urgence ont été instaurées dans trois régions, dont les oblasts de Kiev et de Soumy.

Dans l'oblast de Kiev, des débris de drones et de missiles sont tombés sur des zones résidentielles, faisant des victimes civiles, dont un enfant.

Dans l'oblast de Soumy, des frappes de bombes aériennes guidées ont blessé six civils et endommagé des dizaines de maisons.

En Syrie, l'interruption totale de l'approvisionnement en électricité due à l'explosion du gazoduc principal accentue l'inquiétude de la population quant à ses conditions de vie.

Diplomatie, sanctions et soutien militaire

Le ministère russe des Affaires étrangères a menacé d'utiliser toutes les armes disponibles pour frapper si l'OTAN tentait de bloquer l'accès à Kaliningrad.

L'OTAN a répondu en condamnant fermement la menace nucléaire de la Russie et en affirmant qu'elle ne tolérerait aucune provocation contre ses alliés.

Le département de la Défense des États-Unis a déboursé d'urgence 400 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine avant la fin de l'exercice fiscal.

Des membres bipartites du Congrès américain ont recommandé au président Donald Trump de suspendre les discussions sur l'assouplissement des sanctions contre la Russie.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Union européenne ont alloué 10 millions d'euros supplémentaires pour la construction de logements temporaires destinés aux civils ukrainiens.

Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, a souligné qu'il renforcerait la posture de défense territoriale en réponse aux provocations

des rebelles houthis du Yémen.

Le ministère de la Défense de Taïwan a officiellement établi un plan d'exécution du budget de la défense pour acquérir des systèmes d'armes asymétriques et renforcer son réseau de défense aérienne.

Points à observer dans les prochaines 24 heures

1. Il convient d'observer si les réseaux électriques des principales villes d'Ukraine subiront de nouvelles frappes et de suivre l'évolution du rétablissement de l'électricité.
2. Il convient de surveiller les annonces de mesures de rétorsion et les tendances aux provocations supplémentaires des forces nord-coréennes autour de la zone démilitarisée de la péninsule coréenne.
3. Il convient de vérifier les résultats de l'enquête concernant les auteurs et les commanditaires de l'explosion du gazoduc en Syrie.

Liens des sources

- Ukrainska Pravda: <https://www.pravda.com.ua/eng/news/2026/09/30/8055840/>
- The Kyiv Independent: <https://kyivindependent.com/zelensky-visits-lyman-sector-says-operation-vivaldi-reclaimed-125-square-kilometers/>
- Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2026/9/30/russia-warns-nato-of-possible-nuclear-response-if-kaliningrad-is-cut-off>
- Yonhap News: <https://en.yna.co.kr/view/AEN20260930003800315>
- Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2026/9/30/gas-pipeline-explodes-in-syria-knocks-three-power-plants-offline>
- Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2026/9/30/saudi-crown-prince-says-no-compromise-on-kingdoms-security-against-threats>
- Myanmar Now: <https://myanmar-now.org/en/news/sspp-troops-shoot-dead-two-tnla-soldiers-in-kyaukme-dispute/>

- Taipei Times:

<https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2026/10/01/2003865190>

Heure de génération : 2026-10-01 08:30 KST

[Liens sources]

© 2026 KIMKJ.COM